

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST RHF

Stad: Helse Vest RHF, Stavanger
Møtetidspunkt: 15. oktober 2009 kl 0830 – 1600

Går til: Styremedlemmer

Kari Oftedal Lima, nestleiar	Gro Skartveit
Ohene Aboagye	Nils P Støyva
Gunnar Berge	Helge Espelid
Gerd Dvergsdal	Lise Karin Strømme
Gisle Handeland	Aslaug Husa
Torill Selsvold Nyborg	Reidun Johansen

Styremøtet er ope for publikum og presse

KI 0830 – 0915 **Presentasjon av Apoteka Vest HF ved styreleiar, Ragnhild Osmundsen**
KI 0915 – 1000 **Presentasjon av Helse Vest IKT AS ved administrerande direktør Erik Hansen**

Sakliste:		Underlag:
Sak 089/09 B	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 090/09 B	Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 02.09.2009	Vedlagt
Sak 091/09 O	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 092/09 B	Rapportering frå verksemda per august 2009	Vedlagt
Sak 093/09 B	Langtidsbudsjett 2010 – 2014, føresetnad og føringar frå RHF-et til helseføretaka	Vedlagt
Sak 094/09 B	Langsiktig finansiering av Helse Vest IKT AS	Vedlagt
Sak 095/09 B	Avtale mellom Helse Vest RHF og Norske Kvinneres Sanitetsforening, Rogaland fylke om eigedomstilhøva ved Jæren Distriktpsykiatriske Senter	Vedlagt
Sak 096/09 B	Tertialvis rapportering på krav i føretaksprotokoll og oppdragsdokumentet 2. tertial 2009	Vedlagt
Sak 097/09 B	Overordna risikovurdering per 2. tertial 2009	Vedlagt
Sak 098/09 B	Søknad om sjukehuskonsesjon i Stavanger – Aleris Helse AS	Vedlagt
Sak 099/09 O	Protokoll frå møte i revisjonskomiteen 01.09.2009	Vedlagt
Sak 100/09 O	Årsrapport 2008 frå Revisjonskomiteen og Internrevisjonen i Helse Vest RHF	Vedlagt
Sak 101/09 O	Økonomistyring i helseføretaka – Oppfølging 2009 – Rapport frå Internrevisjonen	
Sak 102/09 O	Innkjøpsprogrammet 2007 -2010 – orientering om forslag til organisering av innkjøpsfunksjonen i regionen	Vedlagt
Sak 103/09	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

Forus 30. september 2009
Helse Vest RHF

Oddvard Nilsen
Styreleiar